Amundi Funds - Global Aggregate Bond M2 EUR H (QTD)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-14,54

-10,42

Morningstar Rating™

1,43

3,74

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all'indice "Barclays Global Aggregate", coperto in Dollaro USA, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi sull'insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari. Inoltre, il Comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso il mercato delle obbligazioni emergenti.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 3,87 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,78 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 2,46 -2,49 -10,51 5,30 2,60 5,31 Fondo

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | 2,06 | 1,85 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,26 | 1,88 | 3,32 | 2025 | 1,86 | 1,85 | 1,51 | - |
| 1-Anno | 6,12 | 3,19 | 4,58 | 2024 | 0,73 | -0,32 | 3,29 | -1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,04 | 3,12 | 5,34 | 2023 | 1,28 | 0,34 | -1,31 | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,68 | -1,79 | 0,67 | 2022 | -3,56 | -5,19 | -2,86 | 0,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,91 | 1,06 | 0,10 | -0,72 |
| Rendimenti aggiornati al 28/10/20 | 25 | | | | | | | |

4,26

5,73

Portafoglio 31/08/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

4,45

3,17

-2,52

-0,50

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,87 |
| Maturity effettiva | 0,00 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

59,26

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 13,06 | BBB | 30,61 |
| AA | 22,35 | BB | 14,34 |
| A | 19,51 | В | 0,13 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

2,23

3,68

 Benchmark e Indici

Categoria

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | _ | 5,49 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,12 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,55 |
| Amundi Fds Global Corp Bd OU-C | _ | 2,37 |
| United Kingdom of Great | _ | 1,89 |
| Secretaria Do Tesouro | - | 1,78 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | _ | 1,74 |
| Spain (Kingdom of) 0.6% | _ | 1,68 |
| Greece (Republic Of) 1.75% | _ | 1,62 |
| United States Treasury Bonds | - | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | i | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 267 |

| Societario | 40,99 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 6,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -6,04 |
| Derivati | -0,22 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,99 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |
| | |

| 14,78 |
|-------|
| 22,31 |
| 17,69 |
| 17,39 |
| 5,74 |
| 2,11 |
| 17,02 |
| 0,41 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
|----------------------|------------------------|
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 11/06/2019 |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 887,94 |

| wed | www.amungi.com |
|------------------------|------------------|
| Data di Partenza | 11/06/2019 |
| Nome del Gestore | Grégoire Pesques |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 887,94 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.540,42 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,56 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1883318070 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica